

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2602.65	一、一般公共服务支出	1343.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	15280.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	5.60	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	116.81
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	675.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15280.00
13			十三、农林水支出	377.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	51.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	5.60
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17888.25	本年支出合计	17888.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17888.25	支出总计	17888.25

部门预算收入总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17888.25	17888.25	17888.25							
2	201	一般公共服务支出	1343.77	1343.77	1343.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.77	1343.77	1343.77							
4	2010301	行政运行	1343.77	1343.77	1343.77							
5	206	科学技术支出	116.81	116.81	116.81							
6	20604	技术与开发	116.81	116.81	116.81							
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.81	116.81	116.81							
8	208	社会保障和就业支出	675.08	675.08	675.08							
9	20802	民政管理事务	595.13	595.13	595.13							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	595.13	595.13	595.13							
11	20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	77.52							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	77.52	77.52	77.52							

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	2.43							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	2.43							
15	210	卫生健康支出	38.26	38.26	38.26							
16	21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	38.26							
17	2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	38.26							
18	212	城乡社区支出	15280.00	15280.00	15280.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15280.00	15280.00	15280.00							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	15280.00	15280.00	15280.00							
21	213	农林水支出	377.40	377.40	377.40							
22	21307	农村综合改革	377.40	377.40	377.40							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.40	377.40	377.40							
24	221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33							

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	22102	住房改革支出	51.33	51.33	51.33							
26	2210201	住房公积金	51.33	51.33	51.33							
27	223	国有资本经营预算支出	5.60	5.60	5.60							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	5.60	5.60							
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	5.60	5.60							

部门预算支出总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17888.25	1513.31	16374.94			
2	201	一般公共服务支出	1343.77	1343.77				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.77	1343.77				
4	2010301	行政运行	1343.77	1343.77				
5	206	科学技术支出	116.81		116.81			
6	20604	技术与研究开发	116.81		116.81			
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.81		116.81			
8	208	社会保障和就业支出	675.08	79.95	595.13			
9	20802	民政管理事务	595.13		595.13			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	595.13		595.13			
11	20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43				
15	210	卫生健康支出	38.26	38.26				
16	21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26				
17	2101101	行政单位医疗	38.26	38.26				
18	212	城乡社区支出	15280.00		15280.00			

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15280.00		15280.00			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	15280.00		15280.00			
21	213	农林水支出	377.40		377.40			
22	21307	农村综合改革	377.40		377.40			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.40		377.40			
24	221	住房保障支出	51.33	51.33				
25	22102	住房改革支出	51.33	51.33				
26	2210201	住房公积金	51.33	51.33				
27	223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60			
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60			

部门预算财政拨款收支总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2602.65	一、一般公共服务支出	1343.77	1343.77		
2	二、政府性基金预算拨款	15280.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	5.60	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	116.81	116.81		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	675.08	675.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.26	38.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15280.00		15280.00	
13			十三、农林水支出	377.40	377.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.33	51.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	5.60			5.60
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	17888.25	本年支出合计	17888.25	2602.65	15280.00	5.60
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	17888.25	支出总计	17888.25	2602.65	15280.00	5.60

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2602.65	1513.31	1089.34
2	201	一般公共服务支出	1343.77	1343.77	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.77	1343.77	
4	2010301	行政运行	1343.77	1343.77	
5	206	科学技术支出	116.81		116.81
6	20604	技术与研究开发	116.81		116.81
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.81		116.81
8	208	社会保障和就业支出	675.08	79.95	595.13
9	20802	民政管理事务	595.13		595.13
10	2080208	基层政权建设和社区治理	595.13		595.13
11	20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	
15	210	卫生健康支出	38.26	38.26	
16	21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	
17	2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	
18	213	农林水支出	377.40		377.40
19	21307	农村综合改革	377.40		377.40

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.40		377.40
21	221	住房保障支出	51.33	51.33	
22	22102	住房改革支出	51.33	51.33	
23	2210201	住房公积金	51.33	51.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1513.31	1334.83	178.48
2	301	工资福利支出	1275.18	1275.18	
3	30101	基本工资	758.85	758.85	
4	30102	津贴补贴	187.78	187.78	
5	30103	奖金	68.71	68.71	
6	30107	绩效工资	90.30	90.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.52	77.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
10	30113	住房公积金	51.33	51.33	
11	302	商品和服务支出	172.48		172.48
12	30201	办公费	56.68		56.68
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	24.34		24.34
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.10		0.10
21	30216	培训费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	10.10		10.10
23	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
24	30239	其他交通费用	27.06		27.06
25	30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
26	303	对个人和家庭的补助	59.65	59.65	
27	30302	退休费	57.06	57.06	
28	30305	生活补助	2.59	2.59	
29	310	资本性支出	6.00		6.00
30	31002	办公设备购置	6.00		6.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15280.00		15280.00
2	212	城乡社区支出	15280.00		15280.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15280.00		15280.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	15280.00		15280.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.60		5.60
2	223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.00	8.00		
2	“三公” 经费小计	8.00	8.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				

望都县望都镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县望都镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

望都镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。

镇政府认真贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律，做好农业、农村、农民工作。

现阶段主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

执行管辖范围内经济和社会发展规划、预算，管理管辖范围内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县望都镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 17888.25 万元，其中：一般公共预算收入 2602.65 万元，政府性基金预算收入 15280.00 万元，国有资本经营预算拨款 5.60 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门支出安排预算总额 17888.25 万元，其中：基本支出 1513.31 万元，包括人员经费 1334.83 万元和日常公用经费 178.48 万元；项目支出 16374.94 万元，主要为和美乡村建设、征地拆迁补偿款和村（社区）级组织经费等支出。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 17888.25 万元，较 2023 年增加 14610.35 万元。其中基本支出增长 127.80 万元，主要为组织部人事调动及新进人员增多；项目支出增长 14482.55 万元，主要为新增和美乡村建设款。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 178.48 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 8.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于我镇的社会经济发展；贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫脱贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成；抓好本镇农业、工业经济、大三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本政策，优生优育，落实与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，改进服务方式；抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务；顺利完成上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）镇党委、政府事务管理

绩效目标：及时拨付人员、办公经费，提高工作效率，高质量完成各项工作任务。

绩效指标：1、数量指标：依据出勤表，在编在岗人员出勤率达到 96%为优。

2、质量指标：依据工资发放表，工资发放准确率高达 100%为优。

3 满意度指标：通过调查问卷，满意和非常满意占比达到 90%以上为优。

（二）党员和党组织建设

绩效目标：及时拨付村级组织运转经费和社区工作运转经费，确保村级（社区）工作正常运转。

绩效指标：1、数量指标：依据文件要求，开展党员活动次数达到 5 次以上为优。

2、质量指标：根据工作方案，办公经费及群众服务专项经费足额发放到位为优。

3、满意度指标：通过调查问卷，满意和非常满意占比达到 90%以上为优。

（三）信访问题处理

绩效目标：及时拨付信访稳定经费，预防突发性及群体性事件的发生，保障社会稳定。

绩效指标：1、数量指标：圆满化解人民群众来访 5 次以上为优。

2、质量指标：预防突发性及群体性事件的发生，保障社会稳定。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意及非常满意占比 90%以上为优。

（五）村级财务管理

绩效目标：抓好本乡镇村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

绩效指标：1、质量指标：望都镇管辖村 23 个，12 月底收入支出及时准确入帐为优。

2、数量指标：23 个行政村，按照公开时间要求，及时进行财务公开为优。

3、满意度指标：通过调查问卷，各村满意及非常满意占比 98%为优。

（六）社会救助政策及管理

绩效目标：完善社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：1、数量指标：按照文件要求，准确发放各类经济补助为优。

2、质量指标：按文件要求，及时发放各类经济补助为优。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意及非常满意占比 100%为优。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。做好后勤保障、财务管理、办公用房和办公车辆、办公用品和其他固定资产管理工作。

2、优化项目环境。按照县委、县政府发展规划要求，拓宽项目发展渠道，优化有利于建设社区（村）的软硬件环境，做好代办服务、力争优质项目尽快落地。

3、全面加强和改进党的建设，坚持党要管党从严只当，全面加强和改进党的建设，

4、做好绩效自评

按要求开展项目绩效自评机制，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强支出管理，完善财务制度

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。要加大对会计执法检查力度，严肃查处会计工作中有法不依、执法不严的行为，提高会计工作水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年社区工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511386D		项目名称	2024 年社区工作运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	479.00	其中：财政 资金	479.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	119.75		239.50	359.25	479.00	
绩效目标	1.保障社区工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障社区个数	待资金拨付后，保障 12 个社区全额发放社区工作运转经费		12 个	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18 号
	质量指标	按标准发放	严格按照文件要求，按标准拨付工作运转经费		是否按标准发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	控制在预算内	资金拨付金额控制在预算内	是否正常工作	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18号
	社会效益指标	保障社区工作运转	足额拨付社区工作运转经费，加强社区建设，保障社区工作正常运转	是否全部发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	问卷调查

2、2024 年社区工作运转经费（5 个村改居）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511385R		项目名称	2024 年社区工作运转经费（5 个村改居）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.13	其中：财政 资金	116.13	其他资金	
	及时足额拨付社区工作运转经费，保障社区工作正常运转，提高社区居民满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.03		58.07	87.10	116.13	
绩效目标	1.及时足额拨付社区工作运转经费，保障社区工作正常运转，提高社区居民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区个数	待资金拨付后保障 5 个村改居社区全额发放		5 个	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》
	质量指标	按标准发放	严格按照文件要求，按照标准拨付工作运转各项经费		是否按照标准发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》
效益指标	经济效益指标	保障社区工作运转	足额拨付社区工作运转经费，加强社区建设，保障社区正常运转		是否正常工作	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》
	社会效益指标	社区工作人员工资发放人数	按标准及时拨付社区人员工资，提高工作人员工作主动性、积极性		是否全部发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	调查问卷

3、拆迁过渡安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116210		项目名称	拆迁过渡安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2280.00	其中：财政 资金	2280.00	其他资金	
	拨付安置费，保障社会安定，确保拆迁工作顺利开展，提高群众生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	570.00		1140.00	1710.00	2280.00	
绩效目标	1.拨付安置费，保障社会安定，确保拆迁工作顺利开展，提高群众生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障 6 个月安置费的拨付	待资金拨付，尽快支付拆迁户半年安置费		6 个	拆迁安置合 同
	质量指标	保障安置费拨付到户	安置费资金足额拨付到拆迁户		3807 户	拆迁安置合 同
效益指标	经济效益指标	提高拆迁户生活质量	资金拨付后，保障拆迁户生活质量		提高生活质量	拆迁安置合 同
	社会效益指标	保障社会安定	安置费的拨付，稳定群众情绪，保障社会安定		保障社会安定	拆迁安置合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	拆迁户满意及非常满意占比		≥90 百分比	调查问卷

4、村级组织运转经费（村党组织活动经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113485		项目名称	村级组织运转经费（村党组织活动经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.98	其中：财政 资金	31.98	其他资金	
	加强党组织建设开展的各项活动，开展党的组织生活、主题活动，保障党员活动的顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		15.99	23.99	31.98	
绩效目标	1.加强党组织建设开展的各项活动，开展党的组织生活、主题活动，保障党员活动的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	各村开展党员组织活动次数	及时拨付经费，提高各村党员活动次数。		≥5 次	冀组发 【2018】14 号
	质量指标	按照经费标准，足额拨付到村	按照 200 元的标准足额拨付到村		200 每人每年	冀组发 【2018】14 号
效益指标	经济效益指标	做好培训党员及积极分子等工作	积极开展党员活动，做好党员和积极分子培训工作。		做好培训党员及积极分子等工作	冀组发 【2018】14 号
	社会效益指标	增强群众凝聚力	强化自身治理能力，开展好当的建设活动，增强群众凝聚力		增强群众凝聚力	冀组发 【2018】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	调查问卷

5、村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511335E		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	203.07	其中：财政 资金	203.07	其他资金	
	村干部工资得到保障，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.77		101.54	152.30	203.07	
绩效目标	1.村干部工资得到保障，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村干部 98 人工资发放	及时申请拨付村干部工资，保障 98 人按月收到工资		98 人	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》(冀组 发【2018】 14 号)
	质量指标	按标准发放村干部工资	按照标准足额申请拨付工资		足额拨付	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》(冀组 发【2018】 14 号)
	时效指标	按月及时拨付工资	按月及时拨入组织部代发账户内，发放村干部工资		12 个	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(冀组发【2018】14号)
效益指标	经济效益指标	村干部工资发放人数	及时拨付到组织部代发账户，保障各村两委干部工资实际发放，提高村干部工作积极性。	提高村干部工作积极性	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(冀组发【2018】14号)
	社会效益指标	保障发放标准	待资金拨付后，按标准足额发放各项经费	保障发放标准	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(冀组发【2018】14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	问卷调查

6、村级组织运转经费（村级办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113362		项目名称	村级组织运转经费（村级办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	村组织经费按时发放到各村，保障村内工作正常运转，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.村组织经费按时发放到各村，保障村内工作正常运转，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村个数	待资金拨付后，保障 18 个行政村全额发放		18 个	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》(冀组 发【2018】 14 号)
	质量指标	足额保障每村 2 万元办公经 费	按季度足额申请拨付村级办公费		2 每村每年	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》(冀组 发【2018】 14 号)
	时效指标	按季度及时拨付各村办公经 费	及时拨付各村的办公经费		是否及时	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(冀组发【2018】14号)
效益指标	经济效益指标	保障村内工作正常开展	保障村级办公费，保障村内工作正常开展	保障村内工作正常开展	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(冀组发【2018】14号)
	社会效益指标	更好服务与群众	提高村干部工作积极性，更好的服务于群众	更好服务于群众	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(冀组发【2018】14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	问卷调查

7、村级组织运转经费（服务群众专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113504		项目名称	村级组织运转经费（服务群众专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	保障村群众的必要支出，进一步提升村级组织为民服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.保障村群众的必要支出，进一步提升村级组织为民服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障 18 个村足额拨付服务群众经费	资金拨付后，保障 18 各村拨付		18 个	关于提高村级组织运转保障水平的意见
	质量指标	按照每村 5 万元拨付	待资金拨付后，按标准发放经费		5 万元	关于提高村级组织运转保障水平的意见
效益指标	经济效益指标	保障村里群众的必要支出	资金拨付后，保障村里的必要支出		保障村内必要支出	关于提高村级组织运转保障水平的意见
	社会效益指标	进一步提升为民服务水平	待资金拨付后，进一步提升为民服务水平		进一步提升为民服务	关于提高村级组织运转保障水平的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	问卷调查

8、村级组织运转经费（离任干部补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511353Y		项目名称	村级组织运转经费（离任干部补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.35	其中：财政 资金	16.35	其他资金	
	按标准发放离任干部补贴，保障退休干部生活正常运转，提高离任干部满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.09		8.18	12.26	16.35	
绩效目标	1.按标准发放离任干部补贴，保障退休干部生活正常运转，提高离任干部满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	足额按照标准发放补贴	按照相关标准足额发放补贴，保障离任干部正常生活。	足额发放	冀组发 【2018】14 号	
	质量指标	及时按照申请标准发放补贴	及时按照标准发放补贴，保障离任干部补贴	按标准发放	冀组发 【2018】14 号	
效益指标	经济效益指标	按标准发放补贴，保障退休 人员正常生活	保障退休干部生活正常运转，提高离任干部满意度	保障生活正常运转	冀组发 【2018】14 号	
	社会效益指标	提高离任干部生活标准	保障退休干部生活正常运转，提高离任干部生活标准	提高生活标准	冀组发 【2018】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	调查问卷	

9、禾田丰公司地租补贴（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511622K		项目名称	禾田丰公司地租补贴（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.81	其中：财政 资金	116.81	其他资金	
	租金及时拨付到村，保障社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.20		58.41	87.61	116.81	
绩效目标	1.租金及时拨付到村，保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	足额拨付租户租金	待资金拨付后，足额拨付租户租金		是否足额拨付	政府第 43 次会议纪要
	质量指标	拨付租户 53 户	待资金拨付后，拨付到村，督促村级拨付租户 53 户账户内		53 户	政府第 43 次会议纪要
效益指标	经济效益指标	促进该公司产业发展	及时拨付租金，促进该公司产业发展		促进发展	政府第 43 次会议纪要
	社会效益指标	社会稳定	足额拨付资金，稳定村民情绪，保障社会安全稳定		社会稳定	政府第 43 次会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	租户满意及非常满意占比		≥95 百分比	调查问卷

10、和美乡村建设及城中村建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116191		项目名称	和美乡村建设及城中村建设		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政 资金	13000.00	其他资金	
	为了改善居民的生活质量、提升城市的整体形象和品位，更好推进城市化进程，实现城乡一体化，我县对 5 个村打造和美乡村建设项目，每村打造资金 480 万元，同时继续开展城中村改造工作，共需资金 13000 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3250.00		6500.00	9750.00	13000.00	
绩效目标	1.为了改善居民的生活质量、提升城市的整体形象和品位，更好推进城市化进程，实现城乡一体化，我县对 5 个村打造和美乡村建设项目，每村打造资金 480 万元，同时继续开展城中村改造工作，共需资金 13000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设和美乡村个数	及时开展对 5 个村和美乡村建设		5 个	和谐美丽乡 村建设项目 实施方案
	质量指标	和美乡村建设补贴标准	高质量完成和谐美丽乡村建设工作，保障每村项目资金 480 万元		480 万元	和谐美丽乡 村建设项目 实施方案
效益指标	经济效益指标	改善乡村环境，带动群众就业增收	保障和美乡村建设，改善乡村环境，带动群众就业		改善乡村环境	和谐美丽乡 村建设项目 实施方案
	社会效益指标	改善居民生活质量	和美乡村建设能够改善居民生活质量		改善居民的生活质量	和谐美丽乡 村建设项目 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95 百分比	问卷调查

11、冀财资【2023】105号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511590P		项目名称	冀财资【2023】105号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员人数	按照退休人员人数拨付资金		274	望财国资【2023】2号
	质量指标	按照社区管理退休人员拨付	按照各社区管理退休人员情况拨付到10个社区		10	望财国资【2023】2号
效益指标	经济效益指标	提升退休人员归属感	待资金拨付到位后，提升国有企业退休人员居住归属感		提升归属感	望财国资【2023】2号
	社会效益指标	实现老有所养	资金拨付到位，使国有企业退休人员充分在社区享受到老友所养。		实现老有所养	望财国资【2023】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95百分比	问卷调查

12、冀财资【2023】115号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511589C		项目名称	冀财资【2023】115号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1.该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退休人员人数	按照退休人员人数拨付资金		274	望财国资【2024】4号
	质量指标	按照社区管理退休人员拨付	按照各社区管理退休人员情况拨付到10个社区		10	望财国资【2024】4号
效益指标	经济效益指标	提升退休人员归属感	待资金拨付到位后，提升国有企业退休人员居住归属感		提升归属感	望财国资【2024】4号
	社会效益指标	实现老有所养	资金拨付到位，使国有企业退休人员充分在社区享受到老友所养。		实现老有所养	望财国资【2024】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802 望都县望都镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县望都镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 198.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

802 望都县望都镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		198.25
1、房屋（平方米）	1753.32	169.30
其中：办公用房（平方米）	1006.66	169.30
2、车辆（台、辆）	3	28.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。